



PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL - PROMOVE - Av. Nova cantareira, nº 5034 Sala 1 Loja 2 - Tucuruvi - São Paulo -SP - Cep: 02340-002  
www.promove.org.br - institucional@promove.org.br

**ANEXO RP 10**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO 132/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2022**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista - Escola Municipal Profª Maria Siriani Del Nero

CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

ENTIDADE GERENCIADA (\*): **CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL**

CNPJ: 69.127.611.0001/00

ENDEREÇO E CEP: Av. Nova cantareira, nº 5034 Sala 1 Loja 2 - Tucuruvi - São Paulo -SP - Cep: 02340-002

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Dílma de Alencar

CPF: 844.982.858-91

OBJETO DO CONTRATO : GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA **ESCOLHA MUNICIPAL PROFª. MARIA SIRIANI DEL NERO**, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE INTEGRA O PRESENTE INSTRUMENTO.

EXERCÍCIO: **MAIO 2024**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		02/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 253.382,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE				R\$ 777.565,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 253.382,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.561,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)				R\$ 1.036.509,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.036.509,57

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante DA PROMOVE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **MAIO 2024**

17

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

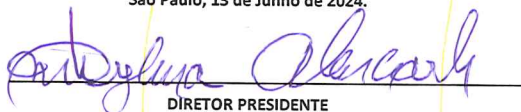
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 164.985,17	R\$ 127.886,75	R\$ 37.098,42	R\$ 164.985,17	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 18.647,88	R\$ 18.647,88	R\$ 0,00	R\$ 18.647,88	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 6.366,93	R\$ 6.366,93	R\$ 0,00	R\$ 6.366,93	R\$ 0,00
Desp. financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 420,70	R\$ 420,70	R\$ 0,00	R\$ 420,70	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 207.720,68</b>	<b>R\$ 170.622,26</b>	<b>R\$ 37.098,42</b>	<b>R\$ 207.720,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.036.509,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 207.720,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 828.788,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) APLICAÇÃO PARA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 0,00
(N) VALOR DEVOLVIDO POR PAGAMENTO DUPLICADO	R\$ 0,00
(O) VALOR MOVIMENTADO ENTRE CONTAS DO PROJETO	R\$ 0,00
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N]	R\$ 828.788,89
(Q) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+O)	R\$ 828.788,89

*Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.*

São Paulo, 13 de Junho de 2024.

  
 DIRETOR PRESIDENTE